

**Pócspetri Községi Önkormányzat**  
**Képviselőtestületének**  
**9/2019.(IX.26.)**  
**Önkormányzati R e n d e l e t e**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

**A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének**

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| a) költségvetési bevételi fő összegét | 311 millió 556 ezer 587 forintban |
| b) költségvetési kiadási fő összegét  | 447 millió 408 ezer 064 forintban |
|                                       | 135 millió 851 ezer 477 forint    |

**költségvetési egyenleggel állapítja meg.**

A rendelet 2.§ (2) bekezdése 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.

A rendelet 2§ (4) bekezdése 2.1, 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.1, 2.2 melléklete lép.

**2.§**

A rendelet 3.§ (7) bekezdése 7.1, 7.2, 7.3, mellékletei helyébe e rendelet 3.1, 3.2, 3.3 mellékletei lépnek.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tamás György sk.  
polgármester

Dr. Bodnár Zsuzsanna sk.  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

Ezen rendelet 2019. október 26. napon kihirdetésre került.



  
**Dr. Bodnár Zsuzsanna**  
jegyző

1.1. melléklet a 9/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
Pócspetri Község Önkormányzata  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1.sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. Előirányzat
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>124 905 570</b>	<b>126 950 521</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 524 658	28 107 628
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	75 024 234	87 500 527
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 107 820	2 266 294
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 248 858	9 016 412
1.6	Elszámolásból származó bevételek		39 660
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>80 082 083</b>	<b>79 349 154</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalk., EFOP)	4 660 800	4 660 800
2.6	2.5.-ből EU-n támogatás	75 421 283	74 688 354
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>3 650 858</b>	<b>3 650 858</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (közfoglalk. felhalm.tám.)	3 650 858	3 650 858
<b>3.6.</b>	<b>3.5.-ből EU-n támogatás</b>		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>30 341 875</b>	<b>30 341 875</b>
4.1	Építványadó		
4.2	Magánnyelvények kommunális adója	5 054 440	5 054 440
4.3	Iparűzési adó	21 135 502	21 135 502
4.4	Talajterhelési díj	127 728	127 728
4.5	Gépjárműadó	3 887 095	3 887 095
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	137 110	137 110
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>69 877 351</b>	<b>69 877 351</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	3 636 744	3 636 744
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	22 315 896	22 315 896
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	427 853	427 853
5.4	Tulajdonosi bevételek	1 758 646	1 758 646
5.5	Ellátási díjak	32 507 386	32 507 386
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 194 826	9 194 826
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11	Egyéb működési bevételek	35 000	35 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részvételértékesítés		
6.5	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>86 828</b>	<b>86 828</b>
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről		
7.2	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	86 828	86 828
7.4	7.3.-ból EU-n támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000
8.4	8.3.-ból EU-n támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>310 244 565</b>	<b>311 556 587</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>		
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>96 300 830</b>	<b>139 997 745</b>
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 300 830	139 997 745
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>78 912 161</b>	<b>88 309 407</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Központi, irányító szervek támogatás	78 912 161	88 309 407
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltröbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>175 212 991</b>	<b>228 307 152</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>485 457 556</b>	<b>539 863 739</b>

1.1. melléklet a 9/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
**Pócspetri Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.+1.18.)</b>		
1.1	Személyi juttatások	301 019 817	324 895 402
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 954 028	160 646 530
1.3	Dologi kiadások	24 530 268	23 841 363
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 195 341	121 067 329
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 359 837	12 359 837
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 980 343	4 980 343
1.7	- Torvényi előírások alapján befizetések		
1.8	- Elvonások és befizetések		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 558 393	4 558 393
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15	- Arkeológiai kutatások, ártámogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Évvel működési célú támogatások államháztartáson kívülre	421 950	421 950
1.18	Tartalékok		
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		
2.1	Beruházások	101 379 310	122 512 662
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 242 925	39 376 277
2.3	Felújítások		
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	29 136 385	83 136 385
2.5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 496 496	37 496 496
2.6	- az 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9	- Évvel felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>402 399 127</b>	<b>447 408 064</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>		
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3	Kincstárjegyek beváltása		
5.4	Éves belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5	Belföldi kötvények beváltása		
5.6	Évesi től lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>		
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	83 058 429	92 455 675
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	4 146 268	4 146 268
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	78 912 161	88 309 407
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>		
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati, nemz. Szervezeteknek		
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>83 058 429</b>	<b>92 455 675</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>485 457 556</b>	<b>539 863 739</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-135 851 477</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)</b>	<b>135 851 477</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés A	2019. évi Előirányzat B	2019. évi mód. Előirányzat B	Megnevezés C	2019. évi Előirányzat D	2019. évi mód. Előirányzat D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	124 905 570	126 950 521	Személyi juttatások	150 954 028	160 646 530
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 082 083	79 349 154	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 530 268	25 841 363
3.	2-ből EU-s támogatás	13 761 500	13 761 500	Dologi kiadások	108 195 341	121 067 329
4.	Közhatalmi bevételek	27 214 697	23 134 163	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 359 837	12 359 837
5.	Működési bevételek	69 088 907	69 088 907	Egyéb működési célú kiadások	4 980 343	4 980 343
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	86 828	86 828	Tartalékok		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>301 378 085</b>	<b>298 609 573</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>301 019 817</b>	<b>324 895 402</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	82 700 161	118 741 504	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 788 000	30 432 097	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Központi, irányítószervi támogatás	78 912 161	88 309 407	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 146 268	4 146 268
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Központi, irányítószervi támogatás	78 912 161	88 309 407
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Válto-bevételek			Váltakindások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>82 700 161</b>	<b>118 741 504</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>83 058 429</b>	<b>92 455 675</b>
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>384 078 246</b>	<b>417 351 077</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>384 078 246</b>	<b>417 351 077</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>26 285 829</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>358 268</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Főirányzat:

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi mód. Előirányzat	2019. évi mód. Előirányzat
	Megnevezés	2019. évi Előirányzat	Megnevezés	2019. évi Előirányzat		
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>D</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 650 858	Beruházások	22 242 925	39 376 277	
2.	1 -ből EU-s támogatás		1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	300 000	Felújítások	79 136 385	83 136 385	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele	1 000 000	3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 496 496	37 496 496	
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		4 -ből EU-s forrásból megvalósuló felhalmozási kiadás			
7.	Működési bevételekből (közfogl. készleteirészes)	788 444				
8.	Közhatalmi bevételekből	3 127 178				
9.						
10.						
11.			Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+11.)</b>	<b>8 866 480</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)</b>	<b>101 379 310</b>	<b>122 512 662</b>	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>92 312 830</i>	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 512 830	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavontásából származó bevétel		Hosszu lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapir értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése			
20.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	92 512 830	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>101 379 310</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>101 379 310</b>	<b>122 512 662</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>92 512 830</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadás	01	
		Forrásban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat B	Mód. Előirányzat B
	A		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>124 905 570</b>	<b>126 950 521</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 524 658	28 107 628
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75 024 234	87 500 527
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 107 820	2 266 294
1.5	Működési célú kvv támogatások és kiegészítő támogatások	21 248 818	9 016 412
1.6	Elزامojából származó bevételek		59 660
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>79 651 883</b>	<b>78 918 954</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőből átvett pénzeszköz	4 660 800	4 660 800
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei (közvetlen EFOP)	74 991 083	74 258 154
2.6	2.3.-ból EU-s támogatás	13 761 500	13 761 500
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>3 650 858</b>	<b>3 650 858</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (közvetlen támogatásból)	3 650 858	3 650 858
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>30 341 875</b>	<b>30 341 875</b>
4.1	Építményadó		
4.2	Magánzemlékek kommunális adója		
4.3	Íparági adó	5 054 440	5 054 440
4.4	Talajterhelési díj	21 135 502	21 135 502
4.5	Gépjárműadó	127 728	127 728
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 887 095	3 887 095
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>137 110</b>	<b>137 110</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	7 483 718	7 483 718
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 636 744	3 636 744
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	498 196	498 196
5.4	Tulajdonosi bevételek	137 307	137 307
5.5	Ellátási díjak	1 701 646	1 701 646
5.6	Közszolgáltatott általános forgalmi adó	36 000	36 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 437 825	1 437 825
5.8	Kamatbevételek és más menesztéllégű bevételek		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000
5.10	Biztosítói által fizetett kártérítés		
5.11	Egyéb működési bevételek	35 000	35 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részvételbevételek értékesítése		
6.5	Részvételbevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>86 828</b>	<b>86 828</b>
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről		
7.2	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőből átvett pénzeszköz		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	86 828	86 828
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>247 420 732</b>	<b>248 732 754</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevétel (11.1.+...+11.4.)</b>		
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Even idő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>96 300 830</b>	<b>135 335 435</b>
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	96 300 830	135 335 435
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Lakáscélú betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>96 300 830</b>	<b>135 335 435</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>343 721 562</b>	<b>384 068 189</b>

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Függelék!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Előirányzat
	A	B	B
<b>Kiadások</b>			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.8.)</b>	161 145 783	170 961 812
1.1.	Személyi juttatások	85 479 208	88 066 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 774 636	12 228 581
1.3.	Dologi kiadások	46 551 779	53 326 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 259 837	12 339 837
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 980 343	4 980 343
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 558 393	4 558 393
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Aránytámogatás		
1.16.	- Kamattámogatás		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	421 950	421 950
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)</b>	99 517 350	120 450 702
2.1.	Beruházások	20 380 965	37 514 317
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	70 136 385	83 136 383
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 496 496	37 496 496
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	260 663 133	291 412 514
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgalom célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	83 058 429	92 455 675
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 146 208	4 146 288
6.3.	Központ, irányító szerv támogatás	78 912 161	88 309 407
6.4.	Pénzeszközök lekötés befizetés elbírálása		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgalom célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati és nem kormányzati szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	<b>Változatlanok</b>		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)</b>	83 058 429	92 455 675
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)</b>	343 721 562	384 068 189
<b>Éven tervezett létszám előirányzat (06)</b>			
		4	4
<b>Változatlan költségvetés</b>			
		7	7
<b>Közfelhalmozottak létszáma (06)</b>			
		47	47

## 3.2. melléklet a 9/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Pócspetri		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. előirányzat
	A	B	B
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>29 983 970</b>	<b>29 983 970</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 105 094	29 105 094
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	878 876	878 876
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>29 983 970</b>	<b>29 983 970</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>45 546 900</b>	<b>58 526 330</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 946 364
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 546 900	54 579 966
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>75 530 870</b>	<b>88 510 300</b>

Kiadások			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>74 895 870</b>	<b>87 875 300</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 163 560	48 195 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 025 949	8 868 825
1.3.	Dologi kiadások	25 706 361	30 810 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	635 000	635 000
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>75 530 870</b>	<b>88 510 300</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Költségvetési szerv megnevezése	Pócspetri Művelődési Ház és Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
A		B	B
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>32 409 663</b>	<b>32 409 663</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700	21 817 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	290 546	290 546
1.4.	Tulajdonosi bevételek	57 000	57 000
1.5.	Ellátási díjak	3 366 292	3 366 292
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 878 125	6 878 125
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>430 200</b>	<b>430 200</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	430 200	430 200
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>32 839 863</b>	<b>32 839 863</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>33 365 261</b>	<b>34 445 387</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		715 946
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 365 261	33 729 441
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>66 205 124</b>	<b>67 285 250</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>64 978 164</b>	<b>66 058 290</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 311 260	24 384 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 729 683	4 743 957
1.3.	Dologi kiadások	35 937 221	36 929 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 226 960</b>	<b>1 226 960</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 226 960	1 226 960
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>66 205 124</b>	<b>67 285 250</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		